




گزارش افشای ماهانه پورتنفوی

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام طلا

برای دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود به پیوست، تهیه و افشاء می‌گردد.

ارکان صندوق	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	مهر و امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان فارابی	وحید حسن پور دبیر	



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان
۰.۰۱٪	۱,۹۶۳,۵۸۹,۸۹۰	۱,۲۵۶,۵۸۰,۹۲۲,۹۲۳	۱,۲۵۴,۲۲۱,۲۱۷,۵۴۸	۴,۳۲۳,۲۹۵,۲۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۸,۴۲۱,۱۴۰,۵۴۰	۸۳۷,۲۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۴,۰۰۴,۱۳۷	۸۲۵,۳۹۴,۸۸۶,۴۰۳	سپرده بلند مدت بانک دی
۰.۰۳٪	۱۰,۳۸۵,۱۰۰,۴۳۰	۲,۰۹۳,۸۳۸,۶۷۲,۹۲۳	۱,۲۷۴,۵۰۵,۲۲۱,۶۸۵	۸۲۹,۷۱۸,۵۵۱,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	(۳۲۰,۳۹۱,۴۸۶,۱۸۳)	۱۰۰.۶۶٪	-۰.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳-۲	۲,۰۲۷,۴۲۴,۷۶۶	-۰.۶۴٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۶۴,۴۲۴,۲۴۹	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>		<b>(۳۱۸,۲۹۹,۶۳۷,۱۶۸)</b>	<b>۱۰۰.۰۰٪</b>	<b>-۰.۹۳٪</b>





صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۵۱,۷۰۵,۳۸۳,۸۶۸	۱,۱۴۸,۸۴۵,۵۰۸,۹۱۰	۱,۶۰۰,۵۵۰,۸۹۲,۷۷۸	۶۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	شمش طلا GoldBar
۴۵۱,۷۰۵,۳۸۳,۸۶۸	۱,۱۴۸,۸۴۵,۵۰۸,۹۱۰	۱,۶۰۰,۵۵۰,۸۹۲,۷۷۸		۰	۰	۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۲.۴۴٪	۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
۰.۰۱٪	۱۹,۹۷۲,۴۰۲	۰.۱۱٪	۲,۲۲۴,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷.۵۵٪	۱۳,۳۶۱,۴۴۲,۶۳۶	۹۹.۸۹٪	۲,۰۲۵,۲۰۰,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۰.۰۰٪	۱۷۶,۹۹۵,۷۵۹,۳۶۶	۱۰۰.۰۰٪	۲,۰۲۷,۴۲۴,۷۶۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	.	۱۶۳,۶۱۴,۳۴۰,۶۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری مرکزی
۳,۶۹۴	.	۳,۶۹۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو
۱۹,۹۷۲,۴۰۲	.	۱۹,۹۷۲,۴۰۲	۲,۲۲۴,۲۴۲	.	۲,۲۲۴,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۳,۳۶۱,۴۴۲,۶۳۶	.	۱۳,۳۶۱,۴۴۲,۶۳۶	۲,۰۲۵,۲۰۰,۵۲۴	.	۲,۰۲۵,۲۰۰,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک دی سعادت آباد
۱۷۶,۹۹۵,۷۵۹,۳۶۶	.	۱۷۶,۹۹۵,۷۵۹,۳۶۶	۲,۰۲۷,۴۲۴,۷۶۶	.	۲,۰۲۷,۴۲۴,۷۶۶	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۶۷۴,۴۶۱,۴۶۷	۶۴,۴۲۴,۲۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵,۶۷۴,۴۶۱,۴۶۷	۶۴,۴۲۴,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی - جام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	نیکد	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای